

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jenscare Scientific Co., Ltd.
寧波健世科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9877)

二零二三年第二次股東特別大會通告

茲通告寧波健世科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十五日(星期五)下午2時正於中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓3樓會議室舉行二零二三年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

特別決議案

1. 審議及酌情通過(無論有否修訂)關於建議授出購回H股的購回授權的下列決議案：

「動議：

- a) 在下文(b)及(c)段所載限制的規限下，批准董事會於有關期間(定義見下文)遵循及按照中國主管證券事務的政府或監管機關、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府或監管機關的所有適用法律、法規及規則及/或規定，行使本公司全部權力購回在聯交所上市的H股；
- b) 本公司根據上述批准於有關期間(定義見下文)獲授權將予購回的本公司H股總面值不得超過本決議案於本公司股東特別大會獲通過當日本公司已發行H股數目的10%；

- c) 上述第一項批准須待下列條件全部達成後方可作實：
- (i) 根據中國法律、法規及規則，取得所有對本公司有司法管轄權(倘適用)的相關監管機構的批准；及
 - (ii) 根據《中華人民共和國公司法》及本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)項下通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司就所欠債權人任何款項作出還款或提供擔保(或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，則本公司經全權酌情決定已就該等款項作出還款或提供擔保)。倘本公司決定向其任何債權人償還任何款項，則本公司將動用其內部資金如此行事。
- d) 待中國所有相關政府部門批准本公司購回相關股份及上述條件達成後，授權董事會進行以下事宜：
- (i) 制定及實施具體購回計劃，包括但不限於購回價格及購回股份的數目，以及釐定購回時間及期限等；
 - (ii) 根據相關法律、法規、規範性文件及組織章程細則的規定通知債權人及刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據本公司股份上市地區監管機構及證券交易所的要求，履行相關的批准及備案程序；
 - (v) 根據相關法律及法規的規定及本公司股份上市地證券交易所的上市規則辦理、簽署及執行彼等認為與購回股份有關且使其生效的合宜、必要或適當的所有相關文件、進行所有有關行動及事宜或採取任何措施；
 - (vi) 辦理購回股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司組織章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司的股本總額及股權結構等相關條文，並於國內外辦理有關法定的登記及備案手續；及

(vii) 簽署及辦理其他與購回股份相關的文件及事宜。

e) 就本決議案而言，「有關期間」指自股東特別大會通過本決議案起至以下較早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 股東特別大會通過本決議案後十二個月期間屆滿時；

(iii) 本決議案所賦予的授權經股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修訂時。」

2. 審議及批准建議採納H股獎勵信託計劃。

3. 審議及批准建議授權董事會及／或授權人士處理H股獎勵信託計劃相關事宜。

4. 審議及批准建議出售目標公司的股權。

承董事會命
寧波健世科技股份有限公司
主席兼執行董事
呂世文先生

香港，二零二三年十一月二十九日

附註：

(i) 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記：本公司H股持有人務請注意，為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年十二月十三日(星期三)至二零二三年十二月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件應於二零二三年十二月十二日(星期二)下午四時三十分前送交本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

(ii) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任一名或多名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，則其受委代表僅可以投票方式進行表決。

(iii) 本公司股東如欲委任代表，須使用本通函隨附的代表委任表格(「代表委任表格」)，倘代表委任表格獲股東根據授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則經公證授權書或其他授權文件須連同代表委任表格，不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(i)本公司於中國的總部(地址為中國浙江省寧波市杭州灣新區濱海四路777號B區5號樓(就非上市股份持有人而言))，或(ii)本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言))，方為有效。代表委任表格亦可於本公司網站 www.jenscare.com 或香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 下載。

- (iv) 當股東或其受委代表出席股東特別大會時，應出示身份證明。倘法團股東委派代表出席會議，該代表應出示身份證明及該股東董事會或監管機構的決議案副本。
- (v) 根據組織章程細則，倘存在聯名登記股東，則僅於股東名冊排名首位的股東方有權收取本通告、出席股東特別大會並行使投票權。
- (vi) 預期股東特別大會需時半天，出席股東特別大會的本公司股東或其受委代表須自行安排交通、膳食及住宿。

於本通告日期，本公司執行董事為呂世文先生及潘斐先生；非執行董事為TAN Ching先生、鄭嘉齊先生、謝優佩女士及陳新星先生；以及獨立非執行董事為林壽康博士、杜季柳女士及梅樂和博士。